

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.**  
**– 26 czerwca 2008 rok**

**Uchwała Nr 1/2008**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 26 czerwca 2008 r.**

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanowienia § 28 ust.1 Statutu KGHM Polska Miedź S.A. oraz postanowienia § 5 ust.3 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. uchwała się, co następuje:

**I.** Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Andrzeja Leganowicza.

**II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 2/2008**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 26 czerwca 2008 r.**

**w sprawie:** przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**I.** Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 28 maja 2008 r., Nr 103/2008, pozycja 6806.

**II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 3/2008**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 26 czerwca 2008 r.**

**w sprawie:** zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2007.

Na podstawie przepisów art.393 pkt 1 oraz art.395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisami art. 45 ust.4 i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm./ oraz na podstawie postanowienia § 29 ust.1 pkt 1 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu oceny sprawozdania, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwała się co następuje:

**I.** Po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2007.

**II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 4/2008**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 26 czerwca 2008 r.**

**w sprawie:** zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2007.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisem art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm./ oraz na podstawie postanowienia § 29 ust.1 pkt 1 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu oceny sprawozdania, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwała się co następuje:

**I.** Po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Finansowe KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2007, obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości **12 379 737 393,29 zł** [12 379 737 tys. zł ] słownie: dwanaście miliardów trzysta siedemdziesiąt dziewięć milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy złote dwadzieścia dziewięć groszy,
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r., wykazujący zysk netto w wysokości **3 798 825 390,87 zł** [3 798 826 tys. zł], słownie: trzy miliardy siedemset dziewięćdziesiąt osiem milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych osiemdziesiąt siedem groszy,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2007 roku w kwocie **8 965 948 789,00 zł** [8 965 949 tys. zł.], słownie: osiem miliardów dziewięćset sześćdziesiąt pięć milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych,
- rachunek przepływów pieniężnych, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wykazujący przepływy pieniężne netto – zwiększenie w ciągu roku obrotowego w kwocie **484 628 464,75 zł**, [484 629 tys. zł] słownie: czterysta osiemdziesiąt cztery miliony sześćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt pięć groszy, oraz stan środków pieniężnych na koniec okresu w wysokości **2 534 994 840,55 zł** [2 534 995 tys. zł] słownie: dwa miliardy pięćset trzydzieści cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset czterdzieści złotych pięćdziesiąt pięć groszy,
- noty do sprawozdania finansowego.

**II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 5/2008**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 26 czerwca 2008 r.**

**w sprawie:** podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2007 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

Na podstawie przepisów art.395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowień § 29 ust.1 pkt 2 i § 35 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., a także uwzględniając ocenę wniosku Zarządu, dokonaną przez Radę Nadzorczą, uchwała się co następuje:

**I.** Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007, Walne Zgromadzenie postanawia, że:

zysk KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2007 w wysokości **3 798 825 390,87 zł** słownie: trzy miliardy siedemset dziewięćdziesiąt osiem milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych osiemdziesiąt siedem groszy, zostaje podzielony w następujący sposób:

- na dywidendę dla akcjonariuszy **1 800 000 000,00 zł**,  
co stanowi **9,00 zł** na jedną akcję,
- odpis na kapitał zapasowy Spółki **1 998 825 390,87 zł**.

**II.** Walne Zgromadzenie ustala:

- datę dywidendy /dzień nabycia praw do dywidendy / na dzień **18 lipca 2008 r.**,
- termin wypłaty dywidendy na dzień **7 sierpnia 2008 r.**

**III.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 6/2008**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 26 czerwca 2008 r.**

**w sprawie:** pokrycia kapitałem zapasowym straty z lat ubiegłych.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 20 ust. 2 pkt 2) oraz § 29 ust.3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uwzględniając wniosek Zarządu, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A., Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**I.** Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na pokrycie kapitałem zapasowym straty z lat ubiegłych w kwocie **4 266 323 977,62 zł**, słownie: cztery miliardy dwieście sześćdziesiąt sześć milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt dwa grosze, powstałej w wyniku przekształcenia bilansu otwarcia po zastosowaniu, począwszy od 1 stycznia 2007 r. w polityce rachunkowości Spółki, zasad Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

**II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 7/2008**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 26 czerwca 2008 r.**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 29 ust.1 pkt 3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje:

**I.** Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Markowi Fusińskiemu – Wiceprezesowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01.01.2007 r. do dnia 31.12.2007 r.

**II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 8/2008**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 26 czerwca 2008 r.**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.

Na podstawie przepisów art.393 pkt 1 i art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 29 ust.1 pkt 3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje:

**I.** Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Stanisławowi Kotowi – Wiceprezesowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01.01.2007 r. do dnia 31.12.2007 r.

**II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 9/2008**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 26 czerwca 2008 r.**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.

Na podstawie przepisów art.393 pkt 1 i art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 29 ust.1 pkt 3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje:

**I.** Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Ireneuszowi Reszczyńskiemu – Wiceprezesowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01.01.2007 r. do dnia 31.12.2007 r.

**II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 10/2008**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 26 czerwca 2008 r.**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.

Na podstawie przepisów art.393 pkt 1 i art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 29 ust.1 pkt 3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje:

**I.** Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Dariuszowi Kaśków – Wiceprezesowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 w okresie pełnienia funkcji od dnia 06.11.2007 r. do dnia 31.12.2007 r.

**II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 11/2008**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 26 czerwca 2008 r.**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.

Na podstawie przepisów art.393 pkt 1 i art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 29 ust.1 pkt 3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje:

**I.** Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Maksymilianowi Bylickiemu I Wiceprezesowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01.01.2007 r. do dnia 06.11.2007 r.

**II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 12/2008**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 26 czerwca 2008 r.**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.

Na podstawie przepisów art.393 pkt 1 i art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 29 ust.1 pkt 3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje:

**I.** Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Skórze Prezesowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01.01.2007 r. do dnia 31.12.2007 r.

**II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 13/2008**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 26 czerwca 2008 r.**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.

Na podstawie przepisów art.393 pkt 1 i art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 29 ust.1 pkt 3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje:

**I.** Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Adamowi Łaganowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 18 października 2007 r.

**II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 14/2008**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 26 czerwca 2008 r.**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.

Na podstawie przepisów art.393 pkt 1 i art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 29 ust.1 pkt 3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje:

**I.** Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Stanisławowi Andrzejowi Potyczowi – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

**II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 15/2008**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 26 czerwca 2008 r.**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.

Na podstawie przepisów art.393 pkt 1 i art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §29 ust.1 punkt 3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje:

**I.** Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Janowi Sulmickiemu – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 11 kwietnia 2007 r.

**II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 16/2008**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 26 czerwca 2008 r.**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.

Na podstawie przepisów art.393 pkt 1 i art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 29 ust.1 punkt 3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje:

**I.** Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Marcinowi Ślęzakowi – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

**II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 17/2008**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 26 czerwca 2008 r.**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.

Na podstawie przepisów art.393 pkt 1 i art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 29 ust.1 pkt 3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje:

**I.** Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jerzemu Żyżyńskiemu – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

**II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 18/2008**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 26 czerwca 2008 r.**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.

Na podstawie przepisów art.393 pkt 1 i art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 29 ust.1 pkt 3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje:

**I.** Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Józefowi Czyczerskiemu – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

**II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 19/2008**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 26 czerwca 2008 r.**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.

Na podstawie przepisów art.393 pkt 1 i art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 29 ust.1 pkt 3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje:

**I.** Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Leszkowi Hajdackiemu – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

**II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 20/2008**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 26 czerwca 2008 r.**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.

Na podstawie przepisów art.393 pkt 1 i art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 29 ust.1 pkt 3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje:

**I.** Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Ryszardowi Kurkowi – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

**II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 21/2008**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 26 czerwca 2008 r.**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.

Na podstawie przepisów art.393 pkt 1 i art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 29 ust.1 pkt 3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje:

**I.** Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Adamowi Glapińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 w okresie pełnienia funkcji od dnia 11 kwietnia 2007 r. do dnia 10 lipca 2007 r.

**II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 22/2008**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 26 czerwca 2008 r.**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.

Na podstawie przepisów art.393 pkt 1 i art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 29 ust.1 pkt 3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje:

**I.** Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Annie Mańk – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 w okresie pełnienia funkcji od dnia 11 kwietnia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

**II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała Nr 23/2008**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 26 czerwca 2008 r.**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.

Na podstawie przepisów art.393 pkt 1 i art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §29 ust.1 pkt 3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje:

**I.** Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Leszkowi Jakubów – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 w okresie pełnienia funkcji od dnia 18 października 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

**II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 24/2008**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 26 czerwca 2008 r.**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.

Na podstawie przepisów art.393 pkt 1 i art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 29 ust.1 pkt 3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje:

**I.** Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Remigiuszowi Nowakowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 w okresie pełnienia funkcji od dnia 18 października 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

**II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 25/2008**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 26 czerwca 2008 r.**

**w sprawie:** zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2007.

Na podstawie przepisu art.395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisami art.55 i art.63c ust.4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. /j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm./ oraz w oparciu o postanowienie § 29 ust.1 pkt 1 Statutu KGHM Polska Miedź S.A, przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwała się co następuje:

**I.** Po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2007.

**II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 26/2008**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 26 czerwca 2008 r.**

**w sprawie:** Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2007.

Na podstawie przepisu art.395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisami art.55 i art.63c ust.4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz.694 z późn. zm./ oraz w oparciu o postanowienie § 29 ust.1 pkt 1 Statutu KGHM Polska Miedź S.A, przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwała się co następuje:

**I.** Po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2007, obejmujące:

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości **13 459 505 tys. zł**, słownie: trzynaście miliardów czterysta pięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset pięć tysięcy złotych,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r., który wykazuje zysk netto w wysokości **3 935 516 tys. zł**, słownie: trzy miliardy dziewięćset trzydzieści pięć milionów pięćset szesnaście tysięcy złotych, z czego przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej **3 934 559 tys. zł**, słownie: trzy miliardy dziewięćset trzydzieści cztery miliony pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych,
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym w roku 2007, wykazujące stan kapitału na koniec roku w kwocie **9 501 609 tys. zł**, słownie: dziewięć miliardów pięćset jeden milionów sześćset dziewięć tysięcy złotych oraz zmianę stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007 r. w kwocie **1 239 207 tys. zł**, słownie: jeden miliard dwieście trzydzieści dziewięć milionów dwieście siedem tysięcy złotych,
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r., wykazujący przepływy pieniężne netto - przyrost środków pieniężnych w kwocie **490 965 tys. zł**, słownie: czterysta dziewięćdziesiąt milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych, oraz stan środków pieniężnych na koniec okresu w wysokości **2 812 096 tys. zł**, słownie: dwa miliardy osiemset dwanaście milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych,
- noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

**II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 27/2008**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 26 czerwca 2008 r.**

**w sprawie :** stwierdzenia ważności wyborów członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników KGHM Polska Miedź S.A.

Na podstawie postanowień § 34 Regulaminu wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wybieranych przez pracowników Spółki, uchwała się co następuje :

- I.** Walne Zgromadzenie stwierdza ważność wyborów przeprowadzonych w Spółce w dniach 15-16 maja 2008 r., w wyniku których pracownicy KGHM Polska Miedź S.A. wybrali do Rady Nadzorczej trzech członków.  
Uchwała Nr 7/2008 Komisji Wyborczej Spółki do przeprowadzenia wyborów członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. - VII kadencji wybieranych przez pracowników Spółki z dnia 16 maja 2008 r. wraz z Protokołem Komisji Wyborczej Spółki z wyborów członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wybieranych przez pracowników Spółki z dnia 16 maja 2008r., stanowią załączniki do uchwały.
- II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 28/2008**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 26 czerwca 2008 r.**

**w sprawie:** powołania do Rady Nadzorczej na nową kadencję osób wybranych przez pracowników Spółki.

Na podstawie postanowienia art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji z dnia 30 sierpnia 1996 r. /j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 z późn. zm./ oraz na podstawie postanowienia § 16 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała się co następuje :

- I.** Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Pana Józefa Czyczerskiego, z wyboru pracowników KGHM Polska Miedź S.A.
- II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 29/2008**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 26 czerwca 2008 r.**

**w sprawie:** powołania do Rady Nadzorczej na nową kadencję osób wybranych przez pracowników Spółki.

Na podstawie postanowienia art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji z dnia 30 sierpnia 1996 r. /j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 z późn. zm./ oraz na podstawie postanowienia § 16 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała się co następuje :

- I.** Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Pana Leszka Hajdackiego, z wyboru pracowników KGHM Polska Miedź S.A.
- II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 30/2008**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 26 czerwca 2008 r.**

**w sprawie:** powołania do Rady Nadzorczej na nową kadencję osób wybranych przez pracowników Spółki.

Na podstawie postanowienia art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji z dnia 30 sierpnia 1996 r. /j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 z późn. zm./ oraz na podstawie postanowienia § 16 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała się co następuje :

**I.** Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Kurka, z wyboru pracowników KGHM Polska Miedź S.A.

**II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 31/2008**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 26 czerwca 2008 r.**

**w sprawie:** powołania do Rady Nadzorczej.

Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje:

**I.** Powołuje się do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Pana Marcina Dyla.

**II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 32/2008**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 26 czerwca 2008 r.**

**w sprawie:** powołania do Rady Nadzorczej.

Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje:

**I.** Powołuje się do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Pana Arkadiusza Kaweckiego.

**II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 33/2008**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 26 czerwca 2008 r.**

**w sprawie:** powołania do Rady Nadzorczej.

Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje:

**I.** Powołuje się do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Pana Jacka Kucińskiego.

**II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 34/2008**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 26 czerwca 2008 r.**

**w sprawie:** powołania do Rady Nadzorczej.

Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje:

**I.** Powołuje się do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Pana Marka Panfila.

**II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 35/2008**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 26 czerwca 2008 r.**

**w sprawie:** powołania do Rady Nadzorczej.

Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje:

**I.** Powołuje się do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Pana Marka Trawińskiego.

**II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 36/2008**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 26 czerwca 2008 r.**

**w sprawie:** powołania do Rady Nadzorczej.

Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje:

**I.** Powołuje się do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Pani Marzenny Weresy.

**II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Do uchwały Nr 35/2008 zgłoszono sprzeciw.**

*ZAŁĄCZNIK do*

Uchwały Nr 27/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.

z siedzibą w Lubinie z dnia 26 czerwca 2008 r.

w sprawie : stwierdzenia ważności wyborów członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników KGHM Polska Miedź S.A.

**Uchwała Nr 7/2008 Komisji Wyborczej Spółki do przeprowadzenia wyborów  
członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. - VII kadencji  
wybieranych przez pracowników Spółki,  
z dnia 16 maja 2008 r.**

**§ 1**

1. Na podstawie § 32 ust. 1 „Regulaminu wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wybieranych przez pracowników Spółki” Komisja Wyborcza Spółki stwierdza, że w wyniku przeprowadzonych wyborów na członków Rady Nadzorczej VII kadencji zostali wybrani:
  - 1) **Pan Józef Czyczerski**
  - 2) **Pan Leszek Hajdacki**
  - 3) **Pan Ryszard Kurek**
2. Sprawozdanie z przeprowadzonych wyborów zawiera Protokół z wyborów do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. VII kadencji z dnia 16 maja 2008 r., stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

**§ 2**

Komisja Wyborcza Spółki składa serdeczne podziękowania osobom zaangażowanym bezpośrednio przy wyborach, a także Zarządowi Spółki oraz Dyrektorom Oddziałów za pomoc w sprawnym przeprowadzeniu wyborów.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rozdzielnik:

1. Członkowie Zarządu Spółki,
2. Przedstawiciele pracowników wybrani do Rady Nadzorczej VII Kadencji KGHM Polska Miedź S.A.:
  - Pan Józef Czyczerski
  - Pan Leszek Hajdacki
  - Pan Ryszard Kurek
3. Członkowie Komisji Wyborczej Spółki,
4. Przewodniczący Obwodowych Komisji Wyborczych,
5. Dyrektorzy Oddziałów KGHM Polska Miedź S.A.,
6. Ponadzakładowe Organizacje Związkowe.

1. Marek Aleksandrowicz .....
2. Elżbieta Bajger .....
3. Zofia Bogucka .....
4. Elżbieta Cieślińska .....
5. Jacek Franczuk .....

6. Stanisław Kasprzak	.....
7. Robert Kościwicz	.....
8. Stanisław Ksel	.....
9. Tomasz Łaskarzewski	.....
10. Ryszard Olszewski	.....
11. Stanisław Minorczyk	.....
12. Andrzej Muras	.....
13. Władysław Pływaczyk	.....
14. Wiesław Powązka	.....
15. Tomasz Rajman	.....
16. Dariusz Satuła	.....
17. Magdalena Szymańska	.....
18. Patrycja Veljković-Mrozek	.....

*(Pełna treść Protokołu Komisji Wyborczej Spółki z wyborów członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wybieranych przez pracowników Spółki z dnia 16 maja 2008 roku jest dostępna na stronie internetowej Spółki – [www.kghm.pl](http://www.kghm.pl))*

Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)